

华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金

2014年度报告摘要

基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

本报告期末, 基金管理人严格遵守法律法规及《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》...

上年度可比期间
项目 本期基金 2014年1月1日至2014年12月31日 上期可比期间

Table with 2 columns: 基金概况 (Fund Overview) and 基金简介 (Fund Introduction). Rows include fund name, code, and objectives.

4.1 基金运作情况
报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规及《公开募集证券投资基金运作管理办法》...

4.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: 中证短债指数收益率\*80%+银行活期存款利率\*20%

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.3 基金投资策略
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.4 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.5 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.6 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.7 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.8 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.9 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.10 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.11 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.12 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.13 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.14 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.15 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.16 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.17 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.18 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.19 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.20 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.21 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.22 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.23 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.24 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.25 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.26 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.27 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.28 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.29 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.30 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.31 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.32 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table with 2 columns: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information) and 基金托管人 (Fund Custodian). Rows include company name, address, and contact info.

4.33 基金业绩评价
本基金管理人通过定性分析与定量的不同投资组合, 在不同时间下, 对3日内(含)内1日内的本类固定收益资产进行了专项研究...

4.34 基金持有人户数及持有人结构
截至本报告期末, 本基金持有人户数及持有人结构如下:

Table: 期末按品种分类的债券投资组合
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

Table: 期末按品种分类的债券投资组合 (续)
基金单位: 人民币元

6 审计报告

本报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规及《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》...

7 年度财务报表

资产负债表
资产 2014年12月31日 2013年12月31日

Table: 资产负债表 (Balance Sheet)
资产 2014年12月31日 2013年12月31日

利润表
项目 本期 上期

Table: 利润表 (Income Statement)
项目 本期 上期

现金流量表
项目 本期 上期

Table: 现金流量表 (Cash Flow Statement)
项目 本期 上期

所有者权益变动表
项目 本期 上期

Table: 所有者权益变动表 (Equity Statement)
项目 本期 上期

基金管理人: 华安基金管理有限公司

Table: 基金管理人基本情况 (Fund Manager Basic Information)

Table: 基金托管人基本情况 (Fund Custodian Basic Information)

Table: 基金持有人户数及持有人结构 (Fund Holder Information)

8 投资组合报告

本报告期末, 基金管理人严格遵守法律法规及《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》...

8.1 基金投资组合情况

基金单位: 人民币元

Table: 基金投资组合情况 (Fund Portfolio)
基金单位: 人民币元

8.2 基金资产配置情况

基金单位: 人民币元

Table: 基金资产配置情况 (Fund Asset Allocation)
基金单位: 人民币元

8.3 基金行业配置情况

基金单位: 人民币元

Table: 基金行业配置情况 (Fund Industry Allocation)
基金单位: 人民币元

8.4 基金债券投资情况

基金单位: 人民币元

Table: 基金债券投资情况 (Fund Bond Investment)
基金单位: 人民币元

8.5 基金衍生品投资情况

基金单位: 人民币元

Table: 基金衍生品投资情况 (Fund Derivative Investment)
基金单位: 人民币元

9 基金份额持有人信息

本报告期末, 基金管理人严格遵守法律法规及《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》...

9.1 基金份额持有人户数及持有人结构

基金单位: 人民币元

Table: 基金份额持有人户数及持有人结构 (Fund Shareholder Information)
基金单位: 人民币元

9.2 基金持有人户数及持有人结构

基金单位: 人民币元

Table: 基金持有人户数及持有人结构 (Fund Shareholder Information)
基金单位: 人民币元

9.3 基金持有人户数及持有人结构

基金单位: 人民币元

Table: 基金持有人户数及持有人结构 (Fund Shareholder Information)
基金单位: 人民币元

9.4 基金持有人户数及持有人结构

基金单位: 人民币元

Table: 基金持有人户数及持有人结构 (Fund Shareholder Information)
基金单位: 人民币元

9.5 基金持有人户数及持有人结构

基金单位: 人民币元

Table: 基金持有人户数及持有人结构 (Fund Shareholder Information)
基金单位: 人民币元